

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Федяєв Сергій Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ»*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00299758

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 591-64-23

6. Адреса електронної пошти

info@ukrep.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.04.2019	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Пилипенко Олександр Якимович		18.8630

### Зміст інформації:

На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:  
 Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Пилипенка Олександра Якимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 6 років 5 місяців. Володіє акціями Емітента у розмірі 18,8630% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
 Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

09.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Заволока (Надводнюк) Наталія Валентинівна		0
------------	------------------------	----------------------	---	--	---

### Зміст інформації:

На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:  
 Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Заволоки (Надводнюк) Наталії Валентинівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 2 роки. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
 Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.04.2019	припинено повноваження	секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента Приходько Наталі Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 6 років 5 місяців. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
09.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Емітента Боковенко Юлію Олександрівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «Медіа Інвест Груп».</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ «Стандарт-Реєстр».</p> <p>Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.</p>					
09.04.2019	обрано	член	Приходько Наталя		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової ради	Володимирівна		

**Зміст інформації:**

На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп».

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.

09.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Заволока Наталія Валентинівна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

На підставі рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Емітента Заволоку Наталію Валентинівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп».

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Емітента.